

资产负债表

国资01表

编制单位：山西省投资集团有限公司(合并)

2017年6月

金额单位：元

项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产	1	—	—	流动负债：	54	—	—
货币资金	2	3,930,810,700.89	4,146,934,891.60	短期借款	55	3,891,150,000.00	4,579,044,000.00
△交易性金融资产	3	387,334,696.61	2,789,420.05	△交易性金融负债	56	—	—
# 短期投资	4	—	—	# 应付权证	57	—	—
应收票据	5	71,938,025.93	65,492,070.83	应付票据	58	232,500,000.00	291,500,000.00
应收账款	6	3,172,697,629.46	2,907,612,709.40	应付账款	59	988,448,067.28	1,553,814,852.87
预付账款	7	4,056,051,228.15	3,935,376,162.36	预收款项	60	1,437,329,626.38	1,354,377,445.69
应收股利	8	—	—	应付职工薪酬	61	17,322,720.64	32,632,969.11
应收利息	9	13,692,250.31	68,953,349.56	其中：应付工资	62	7,980,995.66	27,159,159.37
其他应收款	10	4,058,372,123.58	3,025,246,222.97	应付福利费	63	150,001.72	51,560.00
存货	11	5,120,954,822.36	4,586,100,923.15	应交税费	64	-33,088,894.82	78,413,150.12
其中：原材料	12	39,460,583.20	29,890,962.04	其中：应交税金	65	-37,230,404.47	73,294,110.03
库存商品（产成品）	13	378,542,877.37	416,710,843.29	应付利息	66	29,932,456.49	74,321,503.89
一年内到期的长期债权投资	14	—	10,044,025.00	应付股利（应付利润）	67	1,081,771.41	245,000.00
其他流动资产	15	477,833,475.93	811,169,723.73	其他应付款	68	1,715,678,845.94	1,912,259,363.68
流动资产合计	16	21,289,684,953.22	19,559,719,498.65	一年内到期的非流动负债	69	383,000,000.00	391,282,395.83
非流动资产：	17	—	—	其他流动负债	70	7,965,979.26	19,978,154.85
△可供出售金融资产	18	1,363,292,341.74	1,292,354,159.22	流动负债合计	71	8,671,320,572.58	10,287,868,836.04
△持有至到期投资	19	485,652,318.06	—	非流动负债：	72	—	—
# 长期债权投资	20	—	—	长期借款	73	12,298,829,728.69	6,226,635,777.62
△长期应收款	21	350,466,893.38	331,879,521.21	应付债券	74	3,900,000,000.00	3,477,150,804.64
长期股权投资	22	415,252,303.63	246,312,303.46	长期应付款	75	5,150,000.00	5,150,000.00
# 股权分置流通权	23	—	—	专项应付款	76	999,267,417.19	1,077,081,124.15
△投资性房地产	24	273,143,604.90	277,893,736.67	预计负债	77	9,170,383.14	—
固定资产原价	25	1,347,791,409.63	1,348,609,467.39	△递延所得税负债	78	250,000.00	—
减：累计折旧	26	280,909,578.52	259,439,152.95	# 递延税款贷项	79	—	—
固定资产净值	27	1,066,881,831.11	1,089,170,314.44	其他非流动负债	80	97,473,656.28	97,723,656.28
减：固定资产减值准备	28	8,264,664.38	8,210,668.08	其中：特准储备基金	81	—	—
固定资产净额	29	1,058,617,166.73	1,080,959,646.36	非流动负债合计	82	17,310,141,185.30	10,883,741,362.69
在建工程	30	1,238,337,883.97	908,429,405.42	负债合计	83	25,981,461,757.88	21,171,610,198.73
工程物资	31	2,075,871.80	1,960,431.85	所有者权益（或股东权益）：	84	—	—
固定资产清理	32	0.00	—	实收资本（股本）	85	3,550,200,830.29	3,550,200,830.29
△生产性生物资产	33	226,024.00	226,024.00	其中：国家资本	86	—	—
△油气资产	34	0.00	—	集体资本	87	—	—
无形资产	35	262,354,166.69	215,341,440.78	法人资本	88	3,550,200,830.29	3,550,200,830.29
其中：土地使用权	36	203,523,360.87	—	其中：国有法人资本	89	3,550,200,830.29	3,550,200,830.29
△开发支出	37	19,268,014.70	20,677,499.80	集体法人资本	90	—	—
△商誉	38	9,632,560.31	9,632,560.31	个人资本	91	—	—
# *合并价差	39	0.00	—	外商资本	92	—	—
长期待摊费用（递延资产）	40	35,163,915.75	21,759,027.75	资本公积	93	4,069,179,064.27	3,931,286,959.09
△递延所得税资产	41	42,858,353.07	43,188,059.29	△减：库存股	94	—	—
# 递延税款借项	42	0.00	—	盈余公积	95	2,521,069.07	2,521,069.07
其他非流动资产（其他长期资产）	43	8,652,190,813.52	6,380,250,228.58	△一般风险准备	96	8,765,701.42	8,483,756.34
其中：特准储备物资	44	0.00	—	# *未确认的投资损失（以“-”号填列）	97	—	—
非流动资产合计	45	14,208,532,232.25	10,830,864,044.70	未分配利润	98	173,749,312.85	156,783,309.13
	46	—	—	其中：现金股利	99	—	—
	47	—	—	*外币报表折算差额	100	11,570,639.89	6,775,363.58
	48	—	—	归属于母公司所有者权益合计	101	7,815,986,617.79	7,656,051,287.50
	49	—	—	*少数股东权益	102	1,700,768,809.80	1,562,922,057.12
	50	—	—	所有者权益合计	103	9,516,755,427.59	9,218,973,344.62
	51	—	—	# 减：未处理资产损失	104	—	—
	52	—	—	所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额）	105	9,516,755,427.59	9,218,973,344.62
资产总计	53	35,498,217,185.47	30,390,583,543.35	负债和所有者权益总计	106	35,498,217,185.47	30,390,583,543.35

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△仿宋体项目为执行新《企业会计准则》企业专用，其他企业不填；加#楷体项目仅由执行《企业会计制度》的企业专用，执行新《企业会计准则》企业不填。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：山西省投资集团有限公司(合并)

2017年6月

金额单位：元

项目	行次	本月数	本年累计	上年同期累计数	项目	行次	本月数	本年累计	上年同期累计数
一、营业收入	1	1,151,564,345.44	7,040,310,080.92	7,826,023,963.88	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	48,749,833.21	55,836,660.03	38,861,761.10
其中：主营业务收入	2	1,102,899,117.93	6,906,870,906.65	7,684,101,862.83	加：营业外收入	22	7,691,403.28	27,653,729.65	12,610,856.43
其他业务收入	3	48,665,227.51	133,439,174.27	141,922,101.05	其中：非流动资产处置利得	23	295,818.46	422,591.87	856.00
减：营业成本	4	1,059,987,382.63	6,737,562,811.30	7,574,092,494.91	非货币性资产交换利得（非货币性	24			
其中：主营业务成本	5	1,052,902,474.65	6,694,781,935.83	7,507,175,489.80	政府补助（补贴收入）	25	369,730.58	4,015,279.00	342,297.85
其他业务成本	6	7,084,907.98	42,780,875.47	66,917,005.11	债务重组利得	26			
营业税金及附加	7	2,064,561.22	7,124,900.09	16,559,102.05	减：营业外支出	27	43,932.02	590,155.20	643,598.06
销售费用	8	3,928,951.67	15,747,179.99	14,650,356.26	其中：非流动资产处置损失	28			7,378.40
管理费用	9	29,550,812.92	142,478,382.14	93,858,141.78	非货币性资产交换损失（非货币性交易损	29			
其中：业务招待费	10	161,066.91	790,657.24	601,734.36	债务重组损失	30			
研究与开发费	11	36,357.48	180,826.44	16,960.80	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	56,397,304.47	82,900,234.48	50,829,019.47
财务费用	12	19,337,716.72	110,067,006.07	107,427,871.54	减：所得税费用	32	14,893,270.94	26,049,641.70	27,694,412.72
其中：利息支出	13	21,648,333.16	119,348,807.30	115,949,027.91	加：** 未确认的投资损失	33			
利息收入	14	8,742,875.39	25,386,616.85	15,923,081.75	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	41,504,033.53	56,850,592.78	23,134,606.75
汇兑净损失（汇兑	15	-900,005.63	-192,580.10	240,981.74	减：* 少数股东损益	35	21,352,020.44	39,884,589.06	18,769,771.38
△资产减值损失	16	1,846,545.00	1,292,499.05	636,746.82	五、归属于母公司所有者的净利润	36	20,152,013.09	16,966,003.72	4,364,835.37
其他	17				六、每股收益：	37			
△加：公允价值变动收益（损失以“	18				基本每股收益	38			
投资收益（损失以“-”号填	19	13,901,457.93	29,799,357.75	20,062,510.58	稀释每股收益	39			
其中：对联营企业和合营	20					40			

企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



现金流量表

编制单位：山西省投资集团有限公司（合并）

2017年6月

金额单位：元

项目	行次	本年金额	上年金额	项目	行次	本年金额	上年金额
一、经营活动产生的现金流量：	1	—	—	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	136,800,000.00	83,240,000.00
销售商品、提供劳务收到的现金	2	7,038,545,262.74	8,363,730,333.36	支付其他与投资活动有关的现金	22	632,701,977.02	181,782,566.27
收到的税费返还	3	3,147,812.21	599,286.28	投资活动现金流出小计	23	5,548,414,295.18	2,286,236,386.54
收到其他与经营活动有关的现金	4	13,282,024,398.10	12,463,005,577.11	投资活动产生的现金流量净额	24	-4,198,168,755.46	-789,005,925.77
经营活动现金流入小计	5	20,323,717,473.05	20,827,335,196.75	三、筹资活动产生的现金流量：	25	—	—
购买商品、接受劳务支付的现金	6	9,394,443,178.77	8,767,029,278.37	吸收投资收到的现金	26	113,730,266.83	1,410,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7	120,296,060.60	81,169,091.14	其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	27	0.00	0.00
支付的各项税费	8	196,096,433.67	175,750,904.28	取得借款收到的现金	28	9,787,404,476.33	4,413,355,000.00
支付其他与经营活动有关的现金	9	10,589,334,781.46	11,702,360,011.89	收到其他与筹资活动有关的现金	29	1,820,589,105.28	430,661,740.88
经营活动现金流出小计	10	20,300,170,454.50	20,726,309,285.68	筹资活动现金流入小计	30	11,721,723,848.44	4,845,426,740.88
经营活动产生的现金流量净额	11	23,547,018.55	101,025,911.07	偿还债务支付的现金	31	5,417,116,310.78	3,043,953,993.86
二、投资活动产生的现金流量：	12	—	—	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	32	659,904,720.43	208,023,010.02
收回投资收到的现金	13	1,176,773,637.96	1,338,418,385.44	其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	33	0.00	0.00
取得投资收益收到的现金	14	35,609,750.30	19,082,075.33	支付其他与筹资活动有关的现金	34	1,873,433,885.29	783,593,001.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	1,319,083.87	0.00	筹资活动现金流出小计	35	7,950,454,916.50	4,035,570,004.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	0.00	0.00	筹资活动产生的现金流量净额	36	3,771,268,931.94	809,856,736.00
收到其他与投资活动有关的现金	17	136,543,067.59	139,730,000.00	四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	37	790,976.58	548,551.95
投资活动现金流入小计	18	1,350,245,539.72	1,497,230,460.77	五、现金及现金等价物净增加额	38	-402,561,828.39	122,425,273.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	377,923,905.73	403,363,217.48	加：期初现金及现金等价物余额	39	4,353,372,529.28	3,052,252,940.04
投资支付的现金	20	4,400,988,412.43	1,617,850,602.79	六、期末现金及现金等价物余额	40	3,950,810,700.89	3,174,678,213.29

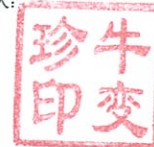
企业负责人：



主管会计工作负责人：



会计机构负责人：



资产负债表

编制单位：山西省投资集团有限公司

2017年6月

国资01表

金额单位：元

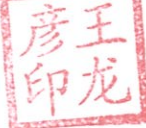
项目	行次	期末余额	期初余额	项目	行次	期末余额	期初余额
流动资产	1	—	—	流动负债：	54	—	—
货币资金	2	382328379.93	1791465003.43	短期借款	55	3275150000.00	1743744000.00
△交易性金融资产	3	0.00	0.00	△交易性金融负债	56	0.00	0.00
# 短期投资	4	0.00	0.00	# 应付权证	57	0.00	0.00
应收票据	5	470000.00	1911500.00	应付票据	58	0.00	0.00
应收账款	6	0.00	0.00	应付账款	59	0.00	0.00
预付账款	7	9000.00	0.00	预收款项	60	0.00	0.00
应收股利	8	0.00	0.00	应付职工薪酬	61	2060802.15	3351917.26
应收利息	9	0.00	0.00	其中：应付工资	62	1708897.00	3116011.00
其他应收款	10	12961918587.90	1261224649.08	应付福利费	63	0.00	0.00
存货	11	571614.46	571614.46	应交税费	64	486472.47	1723040.68
其中：原材料	12	0.00	0.00	其中：应交税金	65	-1625228.34	1701139.52
库存商品（产成品）	13	571614.46	571614.46	应付利息	66	0.00	0.00
一年内到期的长期股权投资	14	0.00	0.00	应付股利（应付利润）	67	0.00	0.00
其他流动资产	15	2147256.98	2147256.98	其他应付款	68	2043472866.76	1938780429.07
流动资产合计	16	13347444839.27	3057320023.95	一年内到期的非流动负债	69	0.00	0.00
非流动资产：	17	—	—	其他流动负债	70	0.00	0.00
△可供出售金融资产	18	180500000.00	180500000.00	流动负债合计	71	5321170141.38	3687599387.01
△持有至到期投资	19	0.00	0.00	非流动负债：	72	—	—
# 长期股权投资	20	0.00	0.00	长期借款	73	4906444000.00	0.00
△长期应收款	21	0.00	0.00	应付债券	74	3900000000.00	195000000.00
长期股权投资	22	6557590582.29	6355026609.25	长期应付款	75	0.00	0.00
# 股权分置流通权	23	0.00	0.00	专项应付款	76	472855358.31	466901124.15
△投资性房地产	24	0.00	0.00	预计负债	77	0.00	0.00
固定资产原价	25	59947792.58	59914691.92	△递延所得税负债	78	0.00	0.00
减：累计折旧	26	24509111.48	23174722.46	# 递延税款贷项	79	0.00	0.00
固定资产净值	27	35438681.10	36739969.46	其他非流动负债	80	52239.50	52239.50
减：固定资产减值准备	28	0.00	0.00	其中：特准储备基金	81	0.00	0.00
固定资产净额	29	35438681.10	36739969.46	非流动负债合计	82	9279351597.81	661953363.65
在建工程	30	0.00	0.00	负债合计	83	14600521739.19	4349552750.66
工程物资	31	0.00	0.00	所有者权益（或股东权益）：	84	—	—
固定资产清理	32	0.00	0.00	实收资本（股本）	85	3550200830.29	3550200830.29
△生产性生物资产	33	0.00	0.00	其中：国家资本	86	0.00	0.00
△油气资产	34	0.00	0.00	集体资本	87	0.00	0.00
无形资产	35	2529581.08	407462.50	法人资本	88	3550200830.29	3550200830.29
其中：土地使用权	36	0.00	0.00	其中：国有法人资本	89	3550200830.29	3550200830.29
△开发支出	37	0.00	0.00	集体法人资本	90	0.00	0.00
△商誉	38	0.00	0.00	个人资本	91	0.00	0.00
#*合并价差	39	0.00	0.00	外商资本	92	0.00	0.00
长期待摊费用（递延资产）	40	364985.90	222777.51	资本公积	93	3981252771.48	3899025598.44
△递延所得税资产	41	7413842.21	7413842.21	△减：库存股	94	0.00	0.00
# 递延税款借项	42	0.00	0.00	盈余公积	95	2521069.07	2521069.07
其他非流动资产（其他长期资产）	43	1855485462.54	2043188068.03	△一般风险准备	96	0.00	0.00
其中：特准储备物资	44	0.00	0.00	#*未确认的投资损失（以“-”号填列）	97	0.00	0.00
非流动资产合计	45	8639323135.12	8623498728.96	未分配利润	98	-147728435.64	-120481495.55
	46			其中：现金股利	99	0.00	0.00
	47			*外币报表折算差额	100	0.00	0.00
	48			归属于母公司所有者权益合计	101	7386246235.20	7331266002.25
	49			*少数股东权益	102	0.00	0.00
	50			所有者权益合计	103	7386246235.20	7331266002.25
	51			# 减：未处理资产损失	104	0.00	0.00
资产总计	52	21986767974.39	11680818752.91	所有者权益合计（剔除未处理资产损失后的金额）	105	7386246235.20	7331266002.25
	53			负债和所有者权益总计	106	21986767974.39	11680818752.91

注：表中带*科目为合并会计报表专用；加△仍系本项目为执行新《企业会计准则》企业专用，其他企业不填；加#指项目仅由执行《企业会计准则》的企业专用，执行新《企业会计准则》企业不填。

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



利润表

编制单位：山西省投资集团有限公司

2017年6月

国资02表
金额单位：元

项目	行次	本月数	本年累计	上年同期累计数	项目	行次	本月数	本年累计	上年同期累计数
一、营业收入	1	0.00	259433.96	35320313.08	二、营业利润（亏损以“-”号填列）	21	-4871364.38	-27246940.14	16698488.17
其中：主营业务收入	2	0.00	259433.96	-204681.13	加：营业外收入	22	0.00	0.00	0.00
其他业务收入	3	0.00	0.00	35524994.21	其中：非流动资产处置利得	23	0.00	0.00	0.00
减：营业成本	4	0.00	0.00	4491153.22	非货币性资产交换利得（非货币性交易收益）	24	0.00	0.00	0.00
其中：主营业务成本	5	0.00	0.00	0.00	政府补助（补贴收入）	25	0.00	0.00	0.00
其他业务成本	6	0.00	0.00	4491153.22	债务重组利得	26	0.00	0.00	0.00
营业税金及附加	7	0.00	71209.32	1684991.23	减：营业外支出	27	0.00	0.00	0.00
销售费用	8	0.00	0.00	0.00	其中：非流动资产处置损失	28	0.00	0.00	0.00
管理费用	9	2349677.86	15258377.82	12633276.64	非货币性资产交换损失（非货币性交易损失）	29	0.00	0.00	0.00
其中：业务招待费	10	0.00	10466.58	13085.34	债务重组损失	30	0.00	0.00	0.00
研究与开发费	11	0.00	0.00	0.00	三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31	-4871364.38	-27246940.14	16698488.17
财务费用	12	2521686.52	12176786.96	7647943.44	减：所得税费用	32	0.00	0.00	0.00
其中：利息支出	13	6946636.28	22060667.57	8390093.19	加：** 未确认的投资损失	33	0.00	0.00	0.00
利息收入	14	5433401.49	15021514.52	4387689.64	四、净利润（净亏损以“-”号填列）	34	-4871364.38	-27246940.14	16698488.17
汇兑净损失（汇兑净收益以“-”号填列）	15	0.00	0.00	0.00	减：* 少数股东损益	35	0.00	0.00	0.00
△资产减值损失	16	0.00	0.00	-7741200.00	五、归属于母公司所有者的净利润	36	-4871364.38	-27246940.14	16698488.17
其他	17	0.00	0.00	0.00	六、每股收益：	37	0.00	0.00	0.00
△加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	18	0.00	0.00	0.00	基本每股收益	38	0.00	0.00	0.00
投资收益（损失以“-”号填列）	19	0.00	0.00	94339.62	稀释每股收益	39	0.00	0.00	0.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	20	0.00	0.00	0.00		40			

企业负责人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：



现金流量表

单位:山西省投资集团有限公司

会计月:2017-06

金额单位:元

项 目	行次	本期金额	本期累计金额	上年同期金额	项 目	行次	本期金额	本期累计金额	上年同期金额
一、经营活动产生的现金流量:	1	—		—	处置固定资产、无形资产和其	30			
销售商品、提供劳务收到的现金	2				处置子公司及其他营业单位收	31			
客户存款和同业存放款项净增加额	3				收到其他与投资活动有关的现	32			
向中央银行借款净增加额	4				投资活动现金流入小计	33		11,000,000.00	
向其他金融机构拆入资金净增加额	5				购建固定资产、无形资产和其	34		29,232.62	
收到原保险合同保费取得的现金	6				投资支付的现金	35		42,180,000.00	
收到再保险业务现金净额	7				质押贷款净增加额	36			
保户储金及投资款净增加额	8				取得子公司及其他营业单位支	37		84,800,000.00	
处置以公允价值计量且其变动计入当期	9				支付其他与投资活动有关的现	38		3,771,667.08	
收取利息、手续费及佣金的现金	10		549,046.35		投资活动现金流出小计	39		130,780,899.70	
拆入资金净增加额	11				投资活动产生的现金流量净额	40		-119,780,899.70	
回购业务资金净增加额	12				三、筹资活动产生的现金流量:	41			
收到的税费返还	13		8,264.16		吸收投资收到的现金	42			
收到其他与经营活动有关的现金	14	653,465,224.64	5,106,934,333.38		其中:子公司吸收少数股东投	43			
经营活动现金流入小计	15	653,465,224.64	5,107,491,643.89		取得借款收到的现金	44	50,000,000.00	50,000,000.00	
购买商品、接受劳务支付的现金	16		324,166.40		发行债券收到的现金	45			
客户贷款及垫款净增加额	17				收到其他与筹资活动有关的现	46	543,873,031.17	543,873,031.17	
存放中央银行和同业款项净增加额	18				筹资活动现金流入小计	47	593,873,031.17	593,873,031.17	
支付原保险合同赔付款项的现金	19				偿还债务支付的现金	48			
支付利息、手续费及佣金的现金	20		16,395,860.87		分配股利、利润或偿付利息支	49		54,524.48	
支付保单红利的现金	21				其中:子公司支付给少数股东	50			
支付给职工以及为职工支付的现金	22		5,236,653.25		支付其他与筹资活动有关的现	51	587,771,507.28	587,771,507.28	
支付的各项税费	23	578,748.21	3,064,982.96		筹资活动现金流出小计	52	587,771,507.28	587,826,031.76	
支付其他与经营活动有关的现金	24	798,781,575.77	6,377,872,703.62		筹资活动产生的现金流量净额	53	6,101,523.89	6,046,999.41	
经营活动现金流出小计	25	799,360,323.98	6,402,894,367.10		四、汇率变动对现金及现金等价物的影	54			
经营活动产生的现金流量净额	26	-145,895,099.34	-1,295,402,723.21		五、现金及现金等价物净增加额	55	-139,793,575.45	-1,409,136,623.50	
二、投资活动产生的现金流量:	27				加:期初现金及现金等价物余	56	522,121,955.38	1,791,465,003.43	
收回投资收到的现金	28		11,000,000.00		六、期末现金及现金等价物余额	57	382,328,379.93	382,328,379.93	
取得投资收益收到的现金	29								

企业负责人:

主管会计工作负责人:

会计机构负责人:

